

W Y D A T K I

Plan wydatków ogółem na 2015 rok według Uchwały budżetowej wynosił 646.112.751,00 zł, z tego 201.831.594,00 zł stanowiły wydatki majątkowe. Natomiast po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta według stanu na 31.12.2015 roku planowane wydatki ogółem to kwota 717.302.604,78 zł, z tego 236.526.873,00 zł to wydatki majątkowe.

W 2015 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 618.057.192,70 zł, w tym wydatki majątkowe – 180.441.151,48 zł. Najistotniejsze grupy wydatków bieżących i majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

/w zł i w gr/

Wydatki bieżące	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 2015 rok ogółem	Wykonanie 2015 rok Gmina	Wykonanie 2015 rok Powiat	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	330.205.149,00	351.886.443,56	312.567.982,26	245.838.018,97	66.729.963,29	94,66	88,83
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136.528.666,00	147.892.415,06	141.462.212,95	94.408.214,47	47.053.998,48	103,61	95,65
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193.676.483,00	203.994.028,50	171.105.769,31	151.429.804,50	19.675.964,81	88,35	83,88
Dotacje na zadania bieżące	33.685.168,00	41.090.719,22	40.179.620,24	27.288.466,16	12.891.154,08	119,28	97,78
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.547.496,00	61.079.138,00	60.707.075,80	55.703.468,37	5.003.607,43	115,53	99,39
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3.919.199,00	6.237.307,00	3.730.029,73	2.622.198,69	1.107.831,04	95,17	59,80
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	5.800.007,00	4.257.396,00	4.257.395,83	4.257.395,83	-	73,40	100,00
Obsługa długu	18.124.138,00	16.224.728,00	16.173.937,36	15.853.660,39	320.276,97	89,24	99,69
Ogółem wydatki bieżące	444.281.157,00	480.775.731,78	437.616.041,22	351.563.208,41	86.052.832,81	98,50	91,02

/w zł i w gr/

Wydatki majątkowe	Plan na 2015 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie 2015 rok ogółem	Wykonanie 2015 rok Gmina	Wykonanie 2015 rok Powiat	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	201.831.594,00	235.526.873,00	179.441.151,48	137.963.124,88	41.478.026,60	88,91	76,19
-- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	31.743.274,00	62.069.633,00	61.871.660,46	61.448.781,19	422.879,27	194,91	99,68
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	100,00
Ogółem	201.831.594,00	236.526.873,00	180.441.151,48	138.963.124,88	41.478.026,60	89,40	76,29

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykazane w Załączniku Nr 3 kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>Plan po zmianach</i>	217 657,24 zł
<i>Wykonanie</i>	143 210,56 zł
<i>% wykonania</i>	65,80

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

<i>Plan po zmianach</i>	129 400,00 zł
<i>Wykonanie</i>	57 907,84 zł
<i>% wykonania</i>	44,75

Wydatki w 2015 r. w ramach rozdziału dotyczyły:

- poniesionych nie refundowanych wydatków związanych z realizacją robót publicznych zgodnie z zawartą umową - nr 11/15 z dnia 20.04.2015r. - 10.465,84 zł
- prorowadzonych prac utrzymaniowych rowów melioracyjnych prac konserwacyjnych oraz usuwania awarii, w tym realizacja zadania pn. "Konserwacja urządzeń melioracji wodnych na terenie dzielnicy Piaskowa Góra oraz Rusinowa w Wałbrzychu" na krórą otrzymano dotację z tyt. pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego z Województwa Dolnośląskiego - 15.000,00 zł - 47.442,00 zł